

证券代码：400258

证券简称：博信 3

主办券商：西南证券

江苏博信投资控股股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3 栋 16 层大会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面结合口头方式发出
5. 会议主持人：童欣先生
6. 会议列席人员：江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏博信投资控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会及 2025 年第一次职工大会，选举产生公司第十一届董事会、监事会。公司第十一届董事会成员为：童欣先生、沈丽芬女士和薛小平先生 3 位董事。

根据《公司章程》的规定，公司董事会同意选举童欣先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长童欣先生提名，公司董事会同意聘任李新勇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理李新勇先生提名，公司董事会同意聘任冯晓钢先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长童欣先生提名，公司董事会同意聘任陈俊翰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对董事会进行调整，不再设置职工代表董事，董事会成员人数不变。并同时对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订，删除“职工代表董事”相关内容。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订〈公司章程〉公告》及修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提名李新勇先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据修订后的《公司章程》规定，公司第十一届董事会由 4 名董事组成。董事会现提名李新勇先生为公司第十一届董事会董事候选人，任职期限自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。李新勇先生符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格，且不属于失信被执行人。

本议案在议案五《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》获股东会审议通过后，方可生效。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 1 月 20 日（星期二）下午 14:45 召开 2026 年第一次临时股东会，详情请查阅公司同日发布的股东会通知。

2.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十一届董事会第一次会议决议。

提名函。

江苏博信投资控股股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日